

**Комплекс мер по минимизации коррупционных рисков
в деятельности Фонда развития промышленности**

Бизнес-процесс	Коррупционные риски	Мероприятия по снижению рисков
Экспертиза проектов и подготовка проектов решений о предоставлении займов	Необъективная оценка проектов в целях улучшения результатов экспертиз, необоснованного исключения или видоизменения состава и характера ковенант по договору займа, необоснованного снижения требований к обеспечению; Конфликт интересов у сотрудника, осуществляющего экспертизу проектов.	- решения по одобрению или отклонению заявок принимаются исключительно по результатам коллегиального рассмотрения заявок на получение займов Экспертным советом Фонда, в предусмотренных законодательством и локальными актами случаях – Наблюдательным советом; - своевременное размещение на сайте Фонда по мере утверждения актуализированных требований к комплекту документов, предоставляемому в Фонд заявителями для рассмотрения проектов, условий предоставления займов, требований к заявителям, участникам проектов, обеспечению (Стандартов Фонда и иных локальных актов); - экспертиза локальных актов по вопросам оценки проектов и выдачи займов ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Фонде, ответственными подразделениями на предмет отсутствия коррупциогенных факторов, устранения неясных и неоднозначно понимаемых требований; - своевременная, по мере утверждения изменений в Стандарты, актуализация утвержденного порядка проведения экспертиз и содержания экспертных заключений; - развитие и совершенствование технологий работы программного обеспечения, используемого Фондом для осуществления электронного документооборота с заявителями;

		- контроль за соблюдением предельных сроков проведения экспертизы проектов, установленных локальными актами Фонда; - осуществление внутреннего контроля со стороны руководителей подразделений, осуществляющих экспертизу проектов и подготовку проектов основных условий займов, за достоверностью и качеством проведенных подчиненными сотрудниками экспертиз, корректностью сформированных основных условий; - осуществление процедур внутреннего контроля при подготовке кредитно-обеспечительной документации путем визирования подготовленной документации в подразделениях Фонда; - осуществление видеозаписи в помещениях, используемых Фондом для проведения переговоров с представителями заявителей; - осуществление ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений и сотрудниками Департамента внутреннего контроля мониторинга соблюдения сотрудниками подразделений Фонда Стандартов при экспертизе проектов.
Экспертиза проектов в рамках кластерной инвестиционной платформы (постановление Правительства РФ №295 от 22.02.2023), специальных инвестиционных контрактов (СПИК), приоритетных проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики	Необъективная оценка проектов в целях улучшения результатов экспертиз; Конфликт интересов у сотрудника, осуществляющего экспертизу проектов.	- своевременная актуализация утвержденного порядка рассмотрения проектов и проведения экспертиз; - своевременное, по мере актуализации, размещение на сайте Фонда всех основных требований к комплекту документов, предоставляемому в Фонд для рассмотрения проектов (Стандартов Фонда, иных локальных актов в случае отсутствия необходимой информации в нормативно-правовых актах); - осуществление внутреннего контроля со стороны руководителей подразделений, осуществляющих экспертизу, за достоверностью и качеством проведенных подчиненными сотрудниками экспертиз; - мониторинг ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Фонде и Департаментом внутреннего контроля

		выполнения сотрудниками установленных регламентов проведения экспертиз; - контроль за соблюдением предельных сроков проведения экспертизы проектов, установленных локальными актами Фонда, установление руководству блока ключевого показателя эффективности по срокам проведения экспертиз.
Мониторинг и контроль проектов, акцепт платежей	Умышленное неуказание допущенных заемщиком отклонений в реализации проекта или иных нарушений при проведении выездных контрольных мероприятий, а также при осуществлении мониторинга Умышленный неправомерный акцепт платежей заемщиков за счет средств займа	- корректировка порядка акцепта платежей в Стандартах при изменении моделей проведения платежей и складывающейся практики; - экспертиза локальных актов по вопросам акцептов ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Фонде и ответственными подразделениями на предмет отсутствия коррупциогенных факторов, устранения неясных и неоднозначно понимаемых требований; - обеспечение выполнения требований Стандартов Фонда и локальных актов по вопросам мониторинга займов, осуществления контрольных мероприятий и акцепта платежей; - в предусмотренных Стандартами случаях - обеспечение коллегиального рассмотрения вопросов по мониторингу, реструктуризации и изменению условий выданных займов, результатам контрольных мероприятий и акцепту платежей; - расширение применения системы электронного обмена информацией для взаимодействия с заемщиками, применение информационных технологий как приоритетных для рассмотрения обращений заемщиков и взаимодействия с ними в процессе мониторинга и сопровождения профинансированных проектов, автоматизация процедур сбора отчетности и формирования результатов мониторинга; - осуществление процедур внутреннего контроля со стороны руководителей подразделений за выполнением сотрудниками требований локальных актов по вопросам акцепта платежей и проведения выездных контрольных мероприятий;

		- мониторинг ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Фонде и Департаментом внутреннего контроля выполнения сотрудниками, задействованными в процедуре акцепта платежей, установленного порядка и регламентов.
Представление интересов Фонда в судах и иных процедурах взыскания требований Фонда	Неправомерный умышленный отказ от исковых требований Фонда Умышленное непредъявление требований к лицам, обязанным по требованиям Фонда	- актуализация Стандартов по работе с проблемным долгом и проведению претензионно-исковой работы по мере наработки практики, выявлению спорных ситуаций; - экспертиза локальных актов по вопросам работы с проблемным долгом и проведению претензионно-исковой работы ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Фонде, ответственными подразделениями на предмет отсутствия коррупциогенных факторов, устранения неясных и неоднозначно понимаемых требований; - обеспечение выполнения требований Стандартов Фонда по вопросам ведения претензионно-исковой работы, осуществление внутреннего контроля со стороны руководства блока за своевременностью выполнения необходимых процедур сотрудниками; - в предусмотренных Стандартами случаях - обеспечение коллегиального рассмотрения вопросов по представительству и защите интересов Фонда, формированию позиции Фонда для голосования в процедурах банкротства, в отношении реструктуризации займов и иных аналогичных процедурах; - установление плановых показателей по возврату проблемного долга, контроль их исполнения; - ведение учета и контроль за ходом и результатами исполнительного производства, банкротных процедур, в том числе по вопросам реализации заложенного имущества, взыскания в банкротстве.
Прием и увольнение сотрудников, оплата труда	Установление необоснованных исключений и/или преимуществ при приеме на работу (протекционизм,	- проведение собеседований с кандидатами на прием на работу с несколькими ответственными должностными лицами Фонда;

	семейственность, прием на работу без установления испытательного срока); Оплата неотработанного времени, не предусмотренных законодательством выплат.	- проведение подбора кадров на основании заявок подразделений с указанием общих требований к кандидату; - ограничение круга лиц, имеющих право подписывать приказы о приеме на работу и установлении/изменении должностных окладов.
Обеспечение хозяйственной деятельности Фонда, закупки в целях развития и эксплуатации ГИСП	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Завышение начальных максимальных цен при размещении заказов; Заключение договоров без предусмотренных законодательством конкурсных процедур (в случаях, когда проведение таких процедур прямо предусмотрено законодательством и положением о регламентированных закупках Фонда).	- осуществление закупок товаров, работ услуг в строгом соответствии с Законом №223-ФЗ, Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Фонда; - выполнение контролирующего функционала в сфере закупок сотрудниками Фонда, не входящими в состав подразделений-заказчиков закупок; - осуществление контроля за соответствием заключаемых договоров условиям закупок со стороны подразделений Фонда, в том числе при визировании проектов договоров, документации о приеме результатов исполнения по договорам; - осуществление процедур внутреннего контроля за расходованием средств путем визирования документов на оплату, хозяйственных договоров несколькими подразделениями Фонда (подразделениями и руководством департамента экономики и финансов, главным бухгалтером в зависимости от характера и профиля расхода); - привлечение независимых экспертных организаций для определения начальной максимальной цены контракта, а также для приемки работ по договорам, предусматривающим сложные узкоспециализированные работы/услуги; - соблюдение установленного локальными актами Фонда комиссионного порядка приема работ/услуг в предусмотренных случаях; - проведение проверок по вопросам осуществления закупок ответственным за профилактику коррупционных и иных

		правонарушений и сотрудниками Департамента внутреннего контроля.
В отношении всех бизнес-процессов, включая указанные выше	Все коррупционные риски	- информирование принимаемых на работу в Фонд сотрудников о системе антикоррупционных правил, ограничений и политик, ознакомление под роспись с локальными актами по противодействию коррупции; - рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых; - рассмотрение обращений юридических и физических лиц, поступающих в Фонд по фактам коррупционных проявлений, а также обращений правоохранительных органов, проведение проверок в необходимых случаях; - экспертиза локальных актов Фонда ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях исключения коррупциогенных факторов; - реинжиниринг бизнес-процессов Фонда в целях снижения рисков коррупции, при выявлении неустранимых коррупциогенных факторов или процессов, в недостаточной степени охваченных процедурами внутреннего контроля; - совершенствование мер информационной безопасности, предотвращающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам; - осуществление контроля соответствия данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; - проведение внешнего аудита отчетности; - проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам и разработки соответствующих антикоррупционных мер, ежегодный

		пересмотр перечня коррупционно-опасных должностей; - консультирование сотрудников по вопросам применения действующего антикоррупционного законодательства, проведение профилактической разъяснительной работы о недопустимости коррупции и ответственности за это правонарушение.
--	--	---